

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,350,000	9,314,435	35,565	
	一般会費収入	7,100,000	7,078,385	21,615	
	賛助会費収入	2,250,000	2,236,050	13,950	
	賛助会費収入	2,250,000	2,236,050	13,950	
	寄附金収入	642,000	688,786	△46,786	
	寄附金収入	642,000	688,786	△46,786	
	経常経費補助金収入	96,802,000	96,713,122	88,878	
	市補助金収入	87,505,000	87,505,000		
	社協運営費補助金収入	80,965,000	80,965,000		
	地域福祉推進事業補助金収入	3,540,000	3,540,000		
	ホームヘルパー事業補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	県社協助成金収入	1,170,000	1,170,000		
	共同募金配分金収入	8,127,000	8,038,122	88,878	
	一般募金配分金収入	4,984,000	4,895,122	88,878	
	歳末たすけあい配分金収入	3,143,000	3,143,000		
	受託金収入	50,485,000	49,159,725	1,325,275	
	市受託金収入	48,574,000	47,252,469	1,321,531	
	敬老会事業受託金収入	8,328,000	8,325,416	2,584	
	軽度生活援助サービス事業受託金収入	4,050,000	4,107,900	△57,900	
	在宅要介護老人安否確認事業受託金収入	820,000	1,440,000	△620,000	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	360,000	366,000	△6,000	
	手話奉仕員派遣養成事業受託金収入	2,861,000	2,783,256	77,744	
	移送サービス事業受託金収入	200,000	200,000		
	湯ったり塾事業受託金収入	2,848,000	2,612,098	235,902	
	配食サービス事業受託金収入	4,088,000	4,039,810	48,190	
	高齢者除雪費援助事業受託金収入	3,732,000	3,263,711	468,289	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,605,000	18,230,760	374,240	
	その他の受託金収入	2,682,000	1,883,518	798,482	
	県社協受託金収入	1,551,000	1,547,256	3,744	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	131,000	121,256	9,744	
	その他の受託金収入	1,420,000	1,426,000	△6,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	360,000	360,000		
	貸付事業収入	500,000	371,000	129,000	
	償還金収入	500,000	371,000	129,000	
	事業収入	38,263,000	38,437,717	△174,717	
	利用料収入	15,529,000	15,732,260	△203,260	
	利用料収入	15,529,000	15,732,260	△203,260	
	賃貸料収入	500,000	527,510	△27,510	
	市指定管理料収入	20,545,000	20,545,000		
	福祉センター指定管理料収入	20,545,000	20,545,000		
	その他の収入	1,689,000	1,632,947	56,053	
	雑収入	1,689,000	1,632,947	56,053	
	介護保険事業収入	631,301,000	631,015,690	285,310	
	居宅介護料収入	474,432,000	472,955,266	1,476,734	
(介護報酬収入)	426,510,000	424,234,994	2,275,006		
介護報酬収入	426,110,000	424,023,062	2,086,938		
介護予防報酬収入	400,000	211,932	188,068		
(利用者負担金収入)	47,922,000	48,720,272	△798,272		
介護負担金収入(公費)	530,000	462,681	67,319		
介護負担金収入(一般)	47,342,000	48,234,043	△892,043		
介護予防負担金収入(公費)	50,000	23,548	26,452		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
居宅介護支援介護料収入	84,540,000	85,045,990	△505,990	
居宅介護支援介護料収入	84,540,000	85,045,990	△505,990	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,609,000	37,656,804	△47,804	
事業費収入	34,050,000	33,896,731	153,269	
事業負担金収入(公費)	147,000	164,870	△17,870	
事業負担金収入(一般)	3,412,000	3,595,203	△183,203	
利用者等利用料収入	27,720,000	28,188,650	△468,650	
食費収入(一般)	27,720,000	28,188,650	△468,650	
その他の事業収入	7,000,000	7,168,980	△168,980	
受託事業収入(公費)	4,206,000	4,292,300	△86,300	
その他の事業収入	2,794,000	2,876,680	△82,680	
障害福祉サービス等事業収入	13,416,000	13,003,040	412,960	
自立支援給付費収入	13,016,000	12,630,473	385,527	
介護給付費収入	13,016,000	12,630,473	385,527	
利用者負担金収入	362,000	326,427	35,573	
その他の事業収入	38,000	46,140	△8,140	
受託事業収入(公費)	38,000	46,140	△8,140	
受取利息配当金収入	52,000	10,874	41,126	
受取利息配当金収入	39,000	2,939	36,061	
受取利息配当金収入	37,000	1,939	35,061	
基本財産受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
特定預金積立預金受取利息配当金収入	10,000	7,086	2,914	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	10,000	7,086	2,914	
その他の積立預金受取利息配当金収入	3,000	849	2,151	
その他の事業収入	192,000	145,600	46,400	
その他の事業収入	192,000	145,600	46,400	
その他の事業収入	192,000	145,600	46,400	
その他の収入	1,376,000	1,414,538	△38,538	
受入研修費収入	134,000	149,000	△15,000	
雑収入	1,242,000	1,265,538	△23,538	
事業活動収入計(1)	842,379,000	840,274,527	2,104,473	
支出				
人件費支出	681,441,000	677,609,762	3,831,238	
役員報酬支出	360,000	360,000		
職員給料支出	264,338,000	263,576,086	761,914	
職員俸給支出	251,832,000	251,124,483	707,517	
職員諸手当支出	12,506,000	12,451,603	54,397	
職員賞与支出	93,601,000	93,472,149	128,851	
非常勤職員給与支出	224,986,000	222,870,632	2,115,368	
非常勤職員給与支出	207,142,000	205,035,992	2,106,008	
嘱託職員給与支出	17,844,000	17,834,640	9,360	
退職給付支出	18,038,000	18,022,500	15,500	
法定福利費支出	80,118,000	79,308,395	809,605	
事業費支出	164,636,000	159,214,836	5,421,164	
諸謝金支出	3,442,000	3,337,675	104,325	
諸謝金支出	3,442,000	3,337,675	104,325	
旅費交通費支出	297,000	271,165	25,835	
消耗器具備品費支出	8,054,000	7,505,201	548,799	
消耗器具備品費支出	8,054,000	7,505,201	548,799	
介護用品費支出	2,876,000	2,747,384	128,616	
印刷製本費支出	527,000	162,141	364,859	
水道光熱費支出	29,949,000	28,856,314	1,092,686	
水道光熱費支出	29,949,000	28,856,314	1,092,686	
車両費支出	15,713,000	14,740,512	972,488	
燃料費支出	8,665,000	8,264,092	400,908	
燃料費支出	8,665,000	8,264,092	400,908	
修繕費支出	5,858,000	5,827,268	30,732	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	3,935,000	3,693,511	241,489	
通信運搬費支出	3,935,000	3,693,511	241,489	
会議費支出	293,000	292,800	200	
広報費支出	1,462,000	1,461,660	340	
業務委託費支出	7,791,000	7,684,607	106,393	
委託費支出	7,791,000	7,684,607	106,393	
手数料支出	602,000	538,017	63,983	
手数料支出	602,000	538,017	63,983	
保険料支出	4,405,000	4,307,583	97,417	
賃借料支出	23,005,000	22,790,259	214,741	
租税公課支出	7,685,000	7,404,200	280,800	
租税公課支出	1,203,000	1,143,700	59,300	
入湯税納付費支出	6,482,000	6,260,500	221,500	
保守料支出	3,183,000	2,786,429	396,571	
給食費支出	26,568,000	26,350,097	217,903	
教養娯楽費支出	8,786,000	8,692,412	93,588	
雑支出	1,540,000	1,501,509	38,491	
事務費支出	23,958,000	21,813,145	2,144,855	
福利厚生費支出	2,392,000	2,212,578	179,422	
職員被服費支出	1,246,000	1,168,521	77,479	
旅費交通費支出	3,774,000	3,491,618	282,382	
研修研究費支出	1,128,000	844,016	283,984	
事務消耗品費支出	1,418,000	1,281,599	136,401	
印刷製本費支出	2,143,000	1,839,675	303,325	
水道光熱費支出	412,000	395,013	16,987	
水道光熱費支出	412,000	395,013	16,987	
車輛費支出	1,057,000	814,252	242,748	
燃料費支出	75,000	62,897	12,103	
修繕費支出	43,000	32,389	10,611	
通信運搬費支出	1,323,000	1,208,006	114,994	
通信運搬費支出	1,323,000	1,208,006	114,994	
広報費支出	6,000	5,400	600	
業務委託費支出	837,000	816,300	20,700	
委託費支出	837,000	816,300	20,700	
手数料支出	1,895,000	1,672,255	222,745	
手数料支出	1,895,000	1,672,255	222,745	
保険料支出	608,000	578,473	29,527	
賃借料支出	2,697,000	2,655,970	41,030	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
租税公課支出	1,446,000	1,298,700	147,300	
保守料支出	561,000	560,531	469	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	587,000	574,952	12,048	
貸付事業支出	500,000	435,000	65,000	
貸付金支出	500,000	435,000	65,000	
共同募金配分金支出	240,000	227,775	12,225	
返還金支出	240,000	227,775	12,225	
助成金支出	4,537,000	4,125,000	412,000	
助成金支出	4,537,000	4,125,000	412,000	
除雪援護助成金支出	3,500,000	3,088,000	412,000	
一人暮らし老人友の会助成金支出	30,000	30,000		
地域福祉会助成金支出	1,007,000	1,007,000		
負担金支出	182,000	181,700	300	
負担金支出	182,000	181,700	300	
事業活動支出計(2)	875,494,000	863,607,218	11,886,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,115,000	△23,332,691	△9,782,309	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,270,000	3,270,000		
	施設整備等補助金収入	3,270,000	3,270,000		
	固定資産売却収入	449,000	449,500	△500	
	車輛運搬具売却収入	449,000	449,500	△500	
	施設整備等収入計(4)	3,719,000	3,719,500	△500	
	支出				
	固定資産取得支出	9,070,000	9,045,346	24,654	
	車輛運搬具取得支出	8,256,000	8,233,528	22,472	
	器具及び備品取得支出	814,000	811,818	2,182	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,079,000	3,074,160	4,840		
施設整備等支出計(5)	12,149,000	12,119,506	29,494		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,430,000	△8,400,006	△29,994		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	199,000	181,092	17,908	
	介護保険事業繰入金収入	199,000	181,092	17,908	
	居宅介護支援事業繰入金収入	199,000	181,092	17,908	
	サービス区分間繰入金収入	1,732,000	1,623,729	108,271	
	法人運営事業繰入金収入	1,582,000	1,473,729	108,271	
	共同募金配分金事業繰入金収入	150,000	150,000		
	その他の活動収入計(7)	1,931,000	1,804,821	126,179	
	支出				
	積立資産支出	3,000	744	2,256	
社会福祉基金積立預金積立資産支出	3,000	744	2,256		
拠点区分間繰入金支出	199,000	181,092	17,908		
法人運営事業繰入金支出	199,000	181,092	17,908		
地域福祉活動推進事業繰入金支出	199,000	181,092	17,908		
サービス区分間繰入金支出	1,732,000	1,623,729	108,271		
法人運営事業繰入金支出	1,558,000	1,450,000	108,000		
地域福祉活動推進事業繰入金支出	174,000	173,729	271		
その他の活動支出計(8)	1,934,000	1,805,565	128,435		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000	△744	△2,256		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,548,000	△31,733,441	△9,814,559		
前期末支払資金残高(12)	270,790,000	270,805,874	△15,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,242,000	239,072,433	△9,830,433		